Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Avenida Vicente Ferreira, 828
Cascata - Marilia - SP - CEP: undefined

Proposta: 0084/2026
Unidade:
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined
Aditivo: ADITIVO nº: 51
Período: 22/05/2025 à 31/12/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766092	337131124681766092	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	104,93	0,00	0,00	104,93	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864034	335081152004864034	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	1.007,05	0,00	0,00	1.007,05	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 497786	32001	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	10/02/2026	20/03/2026	499,20	0,00	0,00	499,20	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 497206	32002	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	06/02/2026	20/03/2026	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 614261	32003	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Materiais Hospitalares	06/01/2026	20/03/2026	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 310934	32501	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Hospitalares	26/02/2026	25/03/2026	342,20	0,00	0,00	342,20	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 886838	32601	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	Materiais Hospitalares	26/02/2026	26/03/2026	2.071,78	0,00	0,00	2.071,78	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07								
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 549907	32701	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	981,60	0,00	0,00	981,60	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1962678	32702	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	7.292,25	0,00	0,00	7.292,25	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 550128	33002	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	27/02/2026	30/03/2026	3.633,80	0,00	0,00	3.633,80	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 359784	33003	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Hospitalares	27/02/2026	30/03/2026	382,50	0,00	0,00	382,50	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149399	33004	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 01.122.234/0001-74	Materiais Hospitalares	27/02/2026	30/03/2026	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99643	33101	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES	Materiais Hospitalares	24/02/2026	31/03/2026	2.234,26	0,00	0,00	2.234,26	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
				LTDA. CNPJ 72.568.587/0001-40								
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 501465	33102	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	27/02/2026	31/03/2026	178,00	0,00	0,00	178,00	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G334051533710828024	334051533710828024	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	322,87	0,00	0,00	322,87	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99669	40101	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 72.568.587/0001-40	Materiais Hospitalares	25/02/2026	01/04/2026	452,00	0,00	0,00	452,00	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99668	40102	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 72.568.587/0001-40	Materiais Hospitalares	25/02/2026	01/04/2026	440,00	0,00	0,00	440,00	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 310934	40801	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Hospitalares	26/02/2026	08/04/2026	342,20	0,00	0,00	342,20	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1962678	41301	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Hospitalares	25/02/2026	13/04/2026	7.079,38	0,00	0,00	7.079,38	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 635432	42301	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Materiais Hospitalares	22/02/2026	23/04/2026	38.656,80	0,00	0,00	38.656,80	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M	Depósito e Transferênci	Extrato - 241102478	241102478871	Irmandade da Santa Casa de Misericordia	Financeira	24/04/2026	24/04/2026	391,12	0,00	0,00	391,12	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
(Municipal)	a (C)	871401	401	de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62								
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2136799	42401	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	27/03/2026	24/04/2026	498,88	0,00	0,00	498,88	
246 / AG:7652 / CC:8567 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 2136799	42401	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	27/03/2026	24/04/2026	391,12	0,00	0,00	391,12	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											100.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											1.434,85	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											101.434,85	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											101.434,85	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											101.434,85	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											391,12	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											391,12	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											391,12	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											0,00	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	